

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklį fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjekto grupės pavadinimas)

Kodas 302526297, Mokyklos g. 3, Viešvilės mstl., Jurbarko r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS**

2020-10-29 Nr. 16-
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: *Euris arba tūkstantis Eurų*

El. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Pastatant ataskaitinio laikotarpio čiena	Pastatant ataskaitinio laikotarpio čiana
A.	ILGALAIKIS TURTAS		42736,81	32819,56
I.	Nematerialusis turtas		6246,63	0,00
I.1.	Pietros darbai			
I.2.	Programinė įranga ir jos licencijos		6246,63	
I.3.	Kitas nematerialusis turtas			
I.4.	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5.	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas		36490,18	32819,56
II.1.	Zemė			
II.2.	Pastatai		18844,14	19479,27
II.3.	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4.	Nekilnojamosios kultūros vertybės		8416,57	8416,57
II.5.	Mašinos ir įrenginiai		1,00	1,00
II.6.	Transporto priemonės			
II.7.	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8.	Baldai ir biuro įranga		7531,43	4561,55
II.9.	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		1697,04	361,17
II.10.	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas		0	0,00
IV.	Mineralinių išteklių ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		14286,72	7969,99
I.	Atsargos		0	0,00
I.1.	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2.	Medžiagos, žaliavos ir tikimi inventoriai			
I.3.	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4.	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5.	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			0,00
III.	Per vienus metus gautinos sumos	P1	11546,85	3458,17
III.1.	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2.	Gautimi mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3.	Gautinos finansavimo sumos			
III.4.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		148,50	0,00
III.5.	Suakauptos gautinos sumos		11398,35	3458,17
III.6.	Kitos gautinos sumos			
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P2	2739,87	4511,82
IŠ VISO TURTO			57023,53	40789,55
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P3	43556,90	36796,35
I.	Iš valstybės biudžeto		1699,14	1019,47
II.	Iš savivaldybės biudžeto		32232,27	29132,88
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8975,56	5776,74
IV.	Iš kitų šalių		649,93	867,26
E.	ĮSIPAREIGOJIMAI		12002,78	3458,17
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1.	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2.	Ilgalaikiai studėjimai			
I.3.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	P-4	12002,78	3458,17
II.1.	Ilgalaikių studijų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai studėjimai			
II.2.	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3.	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4.	Mokėtinės subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5.	Mokėtinės sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6.	Mokėtinės sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1.	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2.	Kitos mokėtinės sumos biudžetui			
II.7.	Mokėtinės socialinės įmokos			
II.8.	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9.	Tiekėjams mokėtinos sumos		1088,60	277,66
II.10.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		7733,67	0,00
II.11.	Suakauptos mokėtinės sumos		3180,51	3180,51
II.12.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F.	GRYNASIS TURTAS		1463,85	535,03
I.	Dalininkų kapitalas			
II.	Rezervai			
II.1.	Tikrosios vertės rezervas			
II.2.	Kiti rezervai			
III.	Nausavybės metodo įtaka			
IV.	Suakauptas perviršis ar deficitas		1463,85	535,03
IV.1.	Einančių metų perviršis ar deficitas		928,82	57,81
IV.2.	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		535,03	477,22
G.	MAŽŪMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽŪMOS DALIES:		57023,53	40789,55

Kultūros centro direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliojatus administracijos vadovas)

(parašas)

Arvydas Griškus
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Rima Lukošienė
(vardas ir pavardė)

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus,
veiklos rezultatų ataskaitos forma)

MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 302526297, Mokyklos g. 3, Viešvilės mst., Jurbarko r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

2020-10-29 Nr. 16- 8

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais Eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		87767,85	79572,59
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		84497,07	78301,59
I.1.	Iš valstybės biudžeto		169,89	3200,00
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		82494,53	73789,00
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1615,32	104,74
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		217,33	1207,85
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P5	3270,78	1271,00
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3270,78	1271,00
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNAUDOS		-86839,03	-79094,14
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO		-68370,98	-58061,08
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-3511,75	-1054,87
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-7447,09	-6259,00
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-50,00	-32,02
V.	TRANSPORTO		-572,59	-823,85
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-25,00	0,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-220	-5076,21
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-2744,78	-854,78
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-3896,84	-6932,33
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERSIS AR DEFICITAS		928,82	478,45
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS ŠAUNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIĐŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		928,82	478,45
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERSIS AR DEFICITAS		928,82	478,45
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Arvydas Griškus

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rima Lukošienė

(vardas ir pavardė)



MAŽOSIOS LIETUVOS JURBARKO KRAŠTO KULTŪROS CENTRAS

2020 METŲ I I I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2020 m. rugsėjo 30 d.

I. BENDROJI DALIS

Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą.

Duomenys pateikti 2019 m. finansinės ataskaitos aiškinamajame rašte.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2020 m. I I I ketvirčio kultūros centro finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2020 m. rugsėjo 30 dienos apskaitos duomenis.

Įstaiga neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų.

Įstaiga neturi filialų ar struktūrinių vienetų.

II. APSKAITOS POLITIKA

Apskaitos politika aprašyta 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. P1 - finansinės būklės ataskaitoje dalį „Sukauptos gautinos sumos“ sudaro finansavimas iš savivaldybės biudžeto išdo – 8217,84 eurai, atostoginių kaupiniai – 3180,51 eurai, kitos gautinos už paslaugas – 148,50 eurai.
2. P2 - pinigai ir pinigų ekvivalentai – tai biudžeto sąskaitoje pinigų likutis – 10,96 eurų, paslaugų už atsitiktines paslaugas specialiujų lėšų sąskaitoje likutis – 1919,78 eurų, paramos sąskaita – 649,93 eurai, pavedimų sąskaita – 159,20 eurai.
3. P3 - finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedą.
4. P4 - tiekėjams mokėtinos sumos susideda iš skolų: už šildymo sistemos priežiūrą – 31,45 euras, už elektrą – 194,20 eurai, vandenį ir nuotekas – 19,99 eurų, ryšių paslaugas – 77,37 eurai, transporto išlaidos – 47,89 eurai, prekės – 667,70 eurai, už kitas paslaugas – 50 eurų, su darbo santykiais susijusios skolos – 7733,67 eurai už rugsėjo mėnesį, atostoginių kaupiniai – 3180,51 eurų.
5. P5 - veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos „kitos pajamos“ eilutę sudaro: kultūros centro būrelių dalyvių įnašai ir įnašai už edukacines programas – 3270,78 eurų.

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ IR JŲ POKYČIUS.

Įstaiga neapibrėžtų įsipareigojimų, neapibrėžto turto ir jų pokyčių neturi.

INFORMACIJA DĖL TEISINIŲ GINČŲ, BEI SPRENDIMŲ DĖL JŲ.

Kultūros centras neturi teisinių ginčų, bei sprendimų dėl jų.

Direktorius

Arvydas Griškus

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šalinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų siūkinajame rašte forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį 2020-01-01 2020-09-30											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatsilygintai gautą turį	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatsilygintai gautas turis	Perduota kitoms viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų (grąžintos)	Finansavimo sumų pasikeitimas			
1	2												
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	1019,47	0	849,56	0	0	-169,89	0	0	0	0	1699,14	
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	1019,47		849,56			-169,89					1699,14	
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų);	29132,88	83317,44	-5663,7	0	0	-7454,35	0	0	0	0	32232,27	
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	29132,88		7400,55			-4471,32					32062,11	
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		83317,44	-13064,25			-70083,03					170,16	
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti);	5776,74	0	4814,14	0	0	-1615,32	0	0	0	0	8975,56	
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	5776,74		4814,14			-1615,32					8975,56	
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
4.	Iš lėšų šaltinių;	867,26	0	0	0	0	-217,33	0	0	0	0	649,93	
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	867,26					-217,33					649,93	
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0	
5.	Iš viso finansavimo sumų	36796,35	83317,44		0	0	-76556,89	0	0	0	0	649,93	
* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisyrimas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis													